



大连教育学院附属高级中学 2023 年度单位预算

目录

第一部分 大连教育学院附属高级中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连教育学院附属高级中学 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连教育学院附属高级中学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

大连教育学院附属高级中学概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针,按教育规律办学,研究拟定全校教育发展规划。

(二) 重视师资队伍建设,不断提高教师的职业道德与文化业务素质。

(三) 建设好德育工作队伍,切实提高德育工作效果。

(四) 坚持学校工作以教学为主,研究拟定学校年度工作计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

(五) 努力提高教学质量,加强教学科研工作,抓好科研管理,提高科研水平。

二、机构设置

大连教育学院附属高级中学单位内设科室 15 个,包括:校长办公室、书记室、副校长室、工会、团委、科研室、学校办公室、财务室、档案室、政教处、教务处、总务处、医务室、广播室、传达室。



第二部分

大连教育学院附属高级中学 2023 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表



第三部分

大连教育学院附属高级中学 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 1,809.92 万元，比 2022 年减少 1,460.6 万元。其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 1,809.60 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0.32 万元。

2023 年支出预算 1,809.92 万元，比 2022 年减少 1,460.60 万元。其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 元，部门预算项目经费 1,809.92 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 0 万元，与 2022 年持平。其中：一般公共预算收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0.32 万元后，共计 0.32 万元。

2023 年财政拨款支出预算 0.32 万元，比 2022 年增加 0.32 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，部门预算项



目经费 0.32 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 0.32 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 0.32 万元，增长 100%。主要原因：高中助学金。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 0.32 万元。

1、教育支出（类）0.32 万元，比 2022 年预算减少 2.28 万元，下降 87.7%。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年本单位无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

大连教育学院附属高级中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2022 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需



住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算持平，主要原因是我单位无“三公”经费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算持平，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）改善基本办学条件经费（大连教育学院附属高级中学）

（2023 年）项目情况

1、项目概述

我单位于 2021 年由民办非企业单位改制为自收自支事业单位，自改制以来，我校严格依法治校，全面提高改善高中基本办学条件，为我校着力提高高等教育质量。

2、立项依据

依据有关教育教学办学标准为指导，认真贯彻落实党和国家的教育方针，以实现教育公平为目标，逐步改善办学条件，优化教师队伍，



提高办学水平，着力提高资金使用绩效，整体提升我校义务教育发展水平。

3、实施主体

大连教育学院附属高级中学。

4、实施方案

①项目主要目标、总体思路、实施方式、步奏和计划、开展的主要活动；

以提高办学质量为目标，逐步改善办学条件，着力提高资金使用绩效。开展的活动主要有：全年人员、基本运行保障经费的正常运转；计算机室的装修工作（8月）；国有资产有偿使用经费的运转工作（适时安排）。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性；

通过科学制定项目实施方案，加强项目实施过程管理，以达到项目目标实现。

③项目实施方案的路径选择是否最优说明；

大连教育学院附属高级中学有成熟的教学规模与过程管理体系，设置的实施方案符合办学规律，能够保证工作的顺利实施。

5、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

6、年度预算安排

2023年拟安排该项目财政专户管理资金1,809.6万元，其中：

(1) 外聘人员工资：899万元，主要用于工资、残保金、住房公



(2) 公用经费：248.82 万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(3) 设备购置及网络运行经费：286.78 万元，主要用于实验室器材采购，5G 教室学生桌椅购置，实验室装修，空调设备及安装，网络设备购置，智慧教室黑板。

(4) 国有资产有偿使用 375 万元，主要用于国有资产使用费。

(二) 高中助学金项目情况

1、项目概述

严格落实国家教育资助政策，认真审核认定资助对象，精准扶贫不漏一人，资助资金按时足额发放，认真做好资助档案，加大资助政策的宣传力度。

2、立项依据

依据大资助中心【2022】9 号，大资助中心【2022】10 号的工作通知。

3、实施主体

大连教育学院附属高级中学。

4、实施方案

国家助学金，按照上级相关要求及时开展评审工作，保障学生的合法权益，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，做到不遗漏，无差错，及时及足额将助学金发放给学生。



5、实施周期

2023. 1. 1—2023. 3. 31, 预计 3 月完成执行。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 0.32 万元, 发放人数: 3 人。

(三) 机关(事业)运行经费预算

2023 年无机关(事业)运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 110.31 万元, 其中: 货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 110.31 万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则, 本单位共计编制项目绩效目标 2 个, 预算金额 1,809.92 万元, 占本单位项目支出预算比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是车改后闲置车辆。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。



第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：附属高中学费等。
3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。



9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

大连教育学院附属高级中学
2023年度单位预算公开表



目 录



- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入		一、基本支出		一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费		二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费		三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	1,809.60	二、项目支出	1,809.92	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,809.92	五、教育支出	1,809.92	0.32			1,809.60	
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出						
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出						
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出						
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,809.60	本年支出合计	1,809.92	本年支出合计	1,809.92	0.32			1,809.60	
上年结转结余	0.32	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,809.92	支出总计	1,809.92	支出总计	1,809.92	0.32			1,809.60	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

金额单位：万元

附表2



部门/单位

部门/单位	合计	本年收入					上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	1,809.92	1,809.60				1,809.60	0.32	0.32				
大连教育学院	1,809.92	1,809.60				1,809.60	0.32	0.32				
170003-大连教育学院附属高级中学	1,809.92	1,809.60				1,809.60	0.32	0.32				

如本表为空，则或部门/单位) 本年度无此类资金收支余

支出预算总表

金额单位：万元



部门(单位)	总计	基本支出					项目支出					
		合计	财政拨款			单位资金	合计	财政拨款			单位资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	一般公共预算		政府性基金预算
合计	1,809.92						1,809.92	0.32	0.32			1,809.60
170 大连教育学院	1,809.92						1,809.92	0.32	0.32			1,809.60
170003 大连教育学院附属高级中学	1,809.92						1,809.92	0.32	0.32			1,809.60

如本表为空，则按部门(单位)本地或中央财政资金收支余

支出功能分类预算表

金额单位：万元



附表1

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	1,809.92	0.32	0.32			1,809.60	
170-大连教育学院	1,809.92	0.32	0.32			1,809.60	
170003-大连教育学院附属高级中学	1,809.92	0.32	0.32			1,809.60	
205-教育支出	1,809.92	0.32	0.32			1,809.60	
20502-普通教育	1,809.92	0.32	0.32			1,809.60	
2050204-高中教育	1,809.92	0.32	0.32			1,809.60	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

金额单位：万元



附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	1,809.92	0.32	0.32			1,809.60	
170-大连教育学院	1,809.92	0.32	0.32			1,809.60	
170003-大连教育学院附属高级中学	1,809.92	0.32	0.32			1,809.60	
302-商品和服务支出	683.94	0.12	0.12			683.82	
30205-水费	7.00					7.00	
30209-物业管理费	377.00					377.00	
30201-办公费	248.82					248.82	
30213-维修(护)费	10.00					10.00	
30206-电费	13.00					13.00	
30299-其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12				
30207-邮电费	8.00					8.00	
30208-取暖费	20.00					20.00	
301-工资福利支出	899.00					899.00	
30199-其他工资福利支出	899.00					899.00	
310-资本性支出	226.78					226.78	
31002-办公设备购置	83.95					83.95	
31006-大型修缮	142.83					142.83	
303-对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20				
30308-助学金	0.20	0.20	0.20				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

金额单位：万元



收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入		一、基本支出		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费		三、国防支出				
		二、项目支出	0.32	四、公共安全支出				
		部门预算	0.32	五、教育支出	0.32	0.32		
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出				
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出				
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出				
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计		本年支出合计	0.32	本年支出合计	0.32	0.32		
上年结转结余	0.32	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	0.32	支出总计	0.32	支出总计	0.32	0.32		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	0.32				0.32
170-大连教育学院	0.32				0.32
170003-大连教育学院附属高级中学	0.32				0.32
205-教育支出	0.32				0.32
20502-普通教育	0.32				0.32
2050204-高中教育	0.32				0.32

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表



附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目

一般公共预算基本支出

合 计

合计

人员经费

公用经费

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元



部门（单位）

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

附表11



预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

金额单位：万元

附表12



序号 项目单位
合计

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计			1,809.92	0.32			1,809.60
1	170003-大连教育学院附属高级中学	改善基本办学条件经费	31-部门项目	1,809.60				1,809.60
2	170003-大连教育学院附属高级中学	高中助学金	31-部门项目	0.32	0.32			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

金额单位：万元

附表13

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	110.31		110.31	
170-大连教育学院	110.31		110.31	
170003-大连教育学院附属高级中学	110.31		110.31	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



政府购买服务预算表

附表14 金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件经费	年度预算金额 (万元)	1,809.60	
年度绩效目标	保证大连教育学院附属高级中学年度资金运转正常情况下，全额完成国有资产有偿使用资金上缴任务，为教育学院发展保驾护航。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	国有资产有偿使用上缴及时性	10	月
	质量指标	教育教学网络速度	1024	Mbps
	数量指标	国有资产使用经费上缴	375	万元
		高级中学正常运转月份	12	月
效益指标	社会效益指标	学生整体成绩提高率	20	%
	可持续影响指标	招生人数	1131	人
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	95	%



预算项目绩效目标表

项目名称	高中助学金		年度预算金额 (万元)	0.32
年度绩效目标	1. 严格按照规定范围和标准支出, 确保高中助学金使用安全、规范、有效。 2. 提高政策知晓率, 让家长和学生达到95%以上的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	发放学生数	3	人
	时效指标	发放及时性	100	%
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生满意度	100	%